

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»
_____ 2022 года

(протокол годового общего собрания
акционеров от _____ 2022 года)

Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Последний абзац пункта 11.3 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Сделки, указанные в п.п. 11.3.19, 11.3.39 Устава, Общество признает для себя существенными.»

Пункт 11.21 Устава изложить в следующей редакции:

«11.21. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.3.4, 11.3.15, 11.3.19, 11.3.26, 11.3.31, 11.3.39 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- утверждение внутреннего документа о дивидендной политике общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, с одобрением крупных сделок, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;
- определение цены существенных сделок общества,

принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества.»